

Электронные решения для управления рисками

Красноярское УФАС поделилось опытом развития антимонопольного комплаенса в регионе. Деятельность ведется в трех направлениях. Во-первых, анализируются документы о внедрении системы предупреждения рисков в органах власти. Во-вторых, управление проводит консультации и мастер-классы по этим вопросам. И в-третьих, тестируется система электронного комплаенса.



Ирина Сергань,
заместитель руководителя
Красноярского
УФАС России

Направление 1: мониторинг и анализ документов комплаенс-систем

Проводится постоянный мониторинг имеющихся документов по механизму предупреждения рисков и их анализ для дальнейшей проработки.

В 2023 г. УФАС повторно проанализировало акты об антимонопольном комплаенсе всех органов власти Красноярского края и муниципальных образований, внедривших систему. Было просмотрено около 90 актов о ее утверждении, карт рисков и «дорожных карт», а также докладов по этой теме.

Лучшие практики по разработке карты рисков выявлены у Службы по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники (далее — Служба) и администрации Саянского района (далее — Администрация) Красноярского края.

В карте рисков достаточно конкретно обозначены нарушения, которые могут быть допущены с учетом имеющихся у Службы полномочий.

Отмечена потенциальная возможность:

- заключения контракта с единственным поставщиком в обход конкурентных процедур (в том числе дробление закупок);
- создания участнику аукциона преимущественных условий, ограничения доступа к участию, включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с предметом торгов («заточка» документации);

- создания преимуществ отдельному хозяйствующему субъекту либо ограничению доступа на товарный рынок иным хозяйствующим субъектам в результате неправомерного изменения условий контракта, его ненадлежащего исполнения, неисполнения, заключения в отсутствие обеспечения;
- неправомерного отказа в государственной регистрации самоходных машин и других видов техники, что повлечет невозможность ее эксплуатации;
- неправомерной выдачи хозяйствующему субъекту акта техосмотра при наличии оснований для выдачи иного документа — свидетельства о прохождении техосмотра, что, в свою очередь, влечет невозможность эксплуатации транспортного средства;
- неправомерного отказа организациям, осуществляющим образовательную деятельность, в выдаче свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса, что повлечет отказ органов гостехнадзора в предоставлении госуслуги по выдаче удостоверения гражданам, получившим документы о квалификации в такой образовательной организации;
- публичных заявлений, основанных на позиции, противоречащей законодательству о защите конкуренции;
- разработки и издания Службой приказов, в которых содержатся нормы, нарушающие антимонопольное законодательство.

В «дорожной карте» разработаны конкретные мероприятия, например:

- проведение внутренней правовой экспертизы планируемых к заключению Службой контрактов;
- контроль за ЭЦП;
- усиление контроля за сроками исполнения контракта и документацией, связанной с этим исполнением;
- усиление контроля за оказанием услуг по регистрации техники, аттракционов, технического осмотра.

При этом необходимо указать, какие результаты должны быть достигнуты, например:

- экспертиза контрактов;
- отсутствие фактов передачи ЭЦП;
- использование ЭЦП только на компьютере руководителя;

*В 2023 г.
Красноярское
УФАС России
участвовало
в тестирова-
нии системы
электронного
антимоно-
польного
комплаенса*

90

актов

об утверждении
системы комплаенса
было просмотрено
Красноярским УФАС
России в 2023 г.

— отсутствие фактов неправомерного изменения условий контракта.

В карте рисков Администрации также достаточно конкретно обозначены риски нарушений. В их числе необоснованные преференции при принятии решений о допуске к участию в конкурсном отборе и предоставлении субсидий юрлицам и ИП, осуществляющим деятельность на территории Саянского района, на возмещение части затрат для реализации проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производственных сил в приоритетных видах деятельности, а также на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров, работ, услуг.

Причина возникновения такого риска — неоднозначность толкования юридических формулировок о порядке предоставления субсидий, что влияет на принятие решения о допуске юрлица к участию в конкурсе и выделение денежных средств. Снизить его можно, проведя экспертизу проектов соглашений и НПА Администрации на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

Направление 2: обучение и консультирование

Полученные в результате мониторинга и анализа сведения УФАС использовало в работе с органами власти и местного самоуправления на семинарах по теме антимонопольного комплаенса.

В 2023 г. мы постарались, чтобы на обучающих мероприятиях представители муниципалитетов и органов власти на примере и с учетом опыта коллег выявили возможные риски, определили их уровень и составили карту мероприятий. Такое практическое задание намного эффективнее показывает работу механизма по предупреждению нарушений.

Взаимодействие по обучению, консультированию, совершенствованию антимонопольного комплаенса должно осуществляться на постоянной основе.

Направление 3: тестирование системы электронного комплаенса

Работа в этом направлении ведется в рамках совместной специализации с ФАС России.

В 2023 г. Красноярское УФАС России участвовало, как и изъявившие желание краевые органы власти и муниципальные образования, в тестировании системы электронного антимонопольного комплаенса, созданной совместно с федеральным ведомством.

Суть инструмента заключается в разработке документов и механизмов, необходимых для эффективного функционирования антимонопольного комплаенса, с учетом введенных субъектами-пользователями данных. Пока он тестируется на органах государственной власти и органах местного самоуправления, но планируется возможность как испытания его на практике, так и использования в дальнейшем хозяйствующими субъектами.

Электронный комплаенс позволяет:

- систематизировать имеющиеся данные по предупреждению рисков. Эти сведения загружаются самими субъектами;
- автоматически выявить потенциальные нарушения законодательства в зависимости от направлений деятельности. В дальнейшем предполагается формирование карты рисков с ранжированием их уровня;
- разработать необходимые мероприятия — «дорожные карты» с перечнем шагов по предотвращению выявленных угроз.

Данный инструмент должен повысить качество функционирования механизма предупреждения рисков.

Органы власти и муниципальные образования Красноярского края активно проявили себя в его тестировании. Около 40 субъектов — органов государственной власти и местного самоуправления региона — попробовали составить карты рисков, сделали замечания и внесли предложения. Разработка и тестирование системы электронного антимонопольного комплаенса продолжаются с учетом полученной обратной связи.

Отметим, что в 2022 г. в Красноярском крае был разработан проект информационного сервиса «Антимонопольный комплаенс», включающий в себя модули обучения, правоприменительную практику, актуальные сведения, статистические данные. Одновременно с этим

Электронный комплаенс должен повысить качество функционирования механизма предупреждения рисков

ФАС России создала систему электронного комплаенса, в настоящее время она состоит из обширного функционала. Соответственно, поскольку система электронного антимонопольного комплаенса федерального ведомства — более усовершенствованный механизм для использования, Красноярское УФАС на данный момент тестирует именно эту разработку.

Деятельность по указанным трем ключевым направлениям продолжается.

В планах Красноярского УФАС России развивать институт комплаенса не только в краевых органах власти, но и у хозяйствующих субъектов. Так как одна из специализаций управления — рынок передачи электрической энергии, работа начнется именно в этой сфере.

Как показала практика, механизм предотвращения нарушений конкурентного законодательства через институт комплаенса хорошо себя показал. Теперь важно внедрить его в деятельность хозяйствующих субъектов, особенно подпадающих под системный контроль регулятора.

0+ РЕКЛАМА

**КОНКУРЕНЦИЯ
И ПРАВО** **CLJOURNAL.RU**

ВАШ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
В МИРЕ КОНКУРЕНЦИИ

NEWS Оперативная лента новостей

Аналитика и рекомендации

Комментарии и точки зрения